

河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院
2021 年度部门预算公开

2021 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 单位2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 单位 2021 年部门预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表
- 二、2021 年单位收入总体情况表
- 三、2021 年单位支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、2021 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院始建于1958年，前身为河南省地质局水文地质工程地质队和河南省地质局地质八队。1980年，地质队响应国家号召，按专业化改组，分别更名为水文三队和探矿二队。1998年8月，为进一步深化改革，增强实力，加快属地化管理，水文三队和探矿二队合并重组为河南省地质矿产勘查开发局第一地质工程院。2012年7月，根据事业单位清理规范和地质工作服务经济发展需要，经河南省编办批准正式更名为河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院（简称“地勘五院”）。单位性质为全供事业单位。

一、主要职责

坚持资源与环境并重，凸显事业公益性职能，服务我省经济。一是组织实施国家、省政府、地矿局和其他有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查、地质灾害调查、评价治理任务，积极参与地质矿产开发利用及保护，为国家和省政府提供资源所需的基础性信息资料；二是组织实施开展市场矿产资源开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，更加紧密地与经济社会发展相结合，更加主动地为经济建设服务。

二、预算单位构成

地勘五院为省地矿局下属二级预算单位，我院机构设置情况为：机关科室12个，分别为：办公室、政治处（含团委）、财务科、设备管理科、劳动人事科、安全科、总工程师办公室、经济管理政策研究室、纪检审计科、离退休管理中心、郑州基地管理办公室、工会；生产科研单位14个，分别为：矿产地质分院、岩心钻探分院、水文地质分院、环境地质分院、工程地质分院、凿井分院、测绘分院、地热能中心、岩土分院、地质信息中心、实验测试中心、驻马店基地服务中心、广东勘测分院、规划设计分院。

第二部分

地勘五院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 11,981.5 万元，支出总计 11,981.5 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 11 万元，下降 0.09%。主要原因：财政拨款增加 128.4，国有资产资源有偿使用收入增加 81.1，事业单位经营收入减少 220.5；支出减少 11 万元，下降 0.09%。主要原因：基本支出增加 221.8，但项目支出减少 232.8。

二、收入预算总体情况说明

2021 年单位预算收入合计：11,981.5 万元，其中：一般公共预算 8,145.7 万元，占总预算收入的 67.99%；政府性基金收入/万元；事业单位经营收入 3,835.8 万元，占预算总收入的 32.01%；部门财政性资金结转/万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年单位预算支出合计 11,981.5 万元，其中：

1、基本支出 7,588.6 万元，占总支出的 63.34%。其中：工资福利支出 7,017.6 万元、商品服务支出 338.4 万元、对个人和家庭补助支出 232.6 万元、资本性支出/万元。

2、项目支出 4,392.9 万元，占总支出的 36.66%。其中运转类经费（专项业务）4,131.8 万元，特定目标类项目支出 261.1 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 8,145.7 万元，政府性基金收支预算/万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 209.5 万元，增长 2.64%，主要原因：基本工资及国有资产资源有偿使用收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为8,145.7万元。主要用于以下方面：事业单位离退休支出345.6万元，占一般公共预算支出的4.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出801.4万元，占一般公共预算支出的9.8%；事业单位医疗支出426.3万元，占一般公共预算支出的5.2%；自然资源与确权登记支出81.1万元，占一般公共预算支出的1%；地质矿产资源与环境调查支出5710.2万元，占一般公共预算支出的70.1%；地质勘察与矿产资源管理支出180万元，占一般公共预算支出的2.2%；住房公积金支出601.1万元，占一般公共预算支出的7.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1、2021我单位支出预算按部门预算经济分类为：基本工资支出3,039.1万元、工作性津贴13万元、采暖补贴120万元、其他津贴补贴32.4万元、基础性绩效工资1,356.4万元、奖励性绩效工资2,380.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费801.4万元、城镇职工基本医疗保险费426.3万元、失业保险35.1万元、工伤保险25万元、住房公积金601.1万元，小计8,830.6万元，对应政府预算经济分类为工资福利支出，小计8,830.6万元。

2、我单位支出预算按部门预算经济分类为：办公费99.9万元、印刷费43.7万元、咨询费48.8万元、手续费4万元、水费6万元、电费32.6万元、邮电费1.1万元、物业管理费21.4万元、差旅费101.3万元、因公出国（境）费用15万元、维修（护）费7.3万元、租赁费59.9万元、

会议费 6.5 万元、培训费 38.9 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 601.6 万元、专用燃料费 29.7 万元、劳务费 515.9 万元、委托业务费 447.3 万元、工会经费 100.2 万元、福利费 125.2 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 68.7 万元、税金及附加费用 120.9 万元、离休人员公用支出 1.3 万元、退休人员公用支出 111.7 万元、其他商品和服务支出 159 万元，小计 2,787.9 万元，对应政府预算经济分类为商品和服务支出，小计 2,787.9 万元。

3、我单位支出预算按部门预算经济分类为：离休人员个人支出 71.4 万元、退休人员个人支出 161.2 万元，小计 232.6 万元，对应政府预算经济分类为离退休费，小计 232.6 万元。

4、我单位支出预算按部门预算经济分类为：办公设备购置 55.4 万元、专用设备购置 75 万元，小计 130.4 万元，对应政府预算经济分类为资本性支出，小计 130.4 万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位 2021 年行政（事业）单位机构运转经费年初预算为 338.4 万元。其中：工会经费 100.2 万元、福利费 125.2 万元、离休人员公用支出 1.3 万元、退休人员公用支出 111.7 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年我单位年初预算中无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目

效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南省地矿局第五地质勘查院 2021 年部门预算表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结 转结余	本年支出小计									
					一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款								
一般公 共预算	小计	8,145.7	一、基本支出	7,588.6	7,588.6	7,588.6								
	财政拨款	8,064.6	1、工资福利支出	7,017.6	7,017.6	7,017.6								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	338.4	338.4	338.4								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	232.6	232.6	232.6								
	国有资产资源有 偿使用收入	81.1	4、资本性支出											
一般债券资金		二、项目支出	4,392.9	557.1	476.0					3,835.8				
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	4,131.8	296.0	296.0					3835.8				
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	261.1	261.1	180.0									
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出												
事业收入		2、事业发展专项支出	81.1	81.1										
事业单位经营收入	3,835.8	3、经济发展支出												
上级补助收入		4、债务项目支出												
附属单位上缴收入		5、其他各项支出	180.0	180.0	180.0									
其他收入														
本年收入小计	11,981.5													
加：财政拨款结转														
收入合计	11,981.5	支出合计	11,981.5		8,145.7	8,064.6					3835.8			

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	11,981.5	7,588.6	7,017.6	232.6	338.4		4,392.9	4,131.8	261.1
			901214	河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院	11,981.5	7,588.6	7,017.6	232.6	338.4		4,392.9	4,131.8	261.1
208	05	02		事业单位离退休	345.6	345.6		232.6	113.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.4	801.4	801.4						
210	11	02		事业单位医疗	426.3	426.3	426.3						
220	01	09		自然资源调查与确权登记	81.1						81.1		81.1
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	9,546.0	5,414.2	5,188.8		225.4		4,131.8	4,131.8	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	180.0						180.0		180.0
221	02	01		住房公积金	601.1	601.1	601.1						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

单位： 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	8,145.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	8,064.6	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	81.1	五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	1,147.0	1,147.0	1,147.0	
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	426.3	426.3	426.3	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探信息等				
			十六、商业服务业等				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出	5,971.3	5,971.3	5,890.2	
			二十一、住房保障支出	601.1	601.1	601.1	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计：		8,145.7	支出合计	8,145.7	8,145.7	8,064.6	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	8,145.7	7,588.6	7,017.6	232.6	338.4		557.1	296.0	261.1
			901214	河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院	8,145.7	7,588.6	7,017.6	232.6	338.4		557.1	296.0	261.1
208	05	02		事业单位离退休	345.6	345.6		232.6	113.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.4	801.4	801.4						
210	11	02		事业单位医疗	426.3	426.3	426.3						
220	01	09		自然资源调查与确权登记	81.1						81.1		81.1
220	01	13		地质矿产资源与环境调查	5,710.2	5,414.2	5,188.8		225.4		296.0	296.0	
220	01	14		地质勘察与矿产资源管理	180.0						180.0		180.0
221	02	01		住房公积金	601.1	601.1	601.1						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7,588.6	7,250.2	338.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,039.1	3,039.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.4	152.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,937.2	1,937.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801.4	801.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426.3	426.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.1	60.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601.1	601.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100.2		100.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	125.2		125.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113.0		113.0
30301	离休费	50905	离退休费	71.4	71.4	
30302	退休费	50905	离退休费	161.2	161.2	

2021 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
901214	河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院	557.1	557.1	0.0							
41000021000000003095	吉尔吉斯斯坦奥什州(Osh)萨瓦亚尔顿金矿 4906 矿权区金矿普查项目	221.0	221.0	0.0	控制测量	10 点	找矿成果潜在经济价值	50 亿元	主管部门满意度	≥85%	
					项目竣工验收合格率	≥95%	后续勘查开发带动当地就业	≥15%	工作人员满意度	≥85%	
					项目验收完成及时率	≥80%	勘探工作引发的环境污染事件	预计无污染			
					探槽	1500m3	项目可持续指标明确	2 年			
					提交成果报告	1 份					
					成果报告评审合格率	≥95%					
					1:10000 土壤地球化学测量	18km2					
					总成本	221 万元					
					1:2000 地质剖面测量	15.00km					
1:10000 地质简测	76.71km2										
41000021000000038830	钻探机械购置	75.0	75.0	0.0	购置数量	1 台	预计每年可实现净利润	≥20 万元	主管部门满意度	≥85%	
					完成钻探工作合格率	≥95%	减少对生态环境影响造成的损失	≥20%	单位职工满意度	≥85%	
					完成钻探工作及时率	≥95%	可持续长期使用	≥6 年			
					降低相关材料耗用比	≥30%	提高单位新型钻探人才比率	≥30%			
41000021000000066689	河南省矿产资源国情调查	81.1	81.1	0.0	数据库建设	33 个	矿产潜在经济价值	提升	政府部门及科研机构满意度	≥90%	
					项目竣工验收合格率	100%	矿产资源对经济社会发展保障程度	保障能力提升	上级主管部门满意度	≥90%	
					提交成果报告	33 套	调查成果共享率	≥90%			
					项目总成本	81.1 万元	掌握矿产资源供应能力和开发利用潜力覆盖率	≥90%			
					矿区调查	33 个	项目可持续影响	≥1 年			
					培养科研人员	4 人					
					成果报告评审合格率	100%					
					项目验收完成及时率	2021 年 12 月底前					
41000021000000092457	河南省西峡县湾沟-内乡县马营石墨矿普查	180.0	180.0	0.0	预算执行	≤180 万元	项目持续发挥效力的期限	≥5 年	主管部门满意度	≥90%	
					钻探	≥1200 米	初步估算石墨矿产资源储量	≥30 万吨	工作人员满意度	≥90%	
					设计评审	通过评审	对上级主管部门(领导)重大决策支撑的影响程度	有效			
					成果验收	*	勘探引发的环境污染事件	≤1 次			
					地质(矿产)勘查实施方案设计数量	≥1 个					
					钻探工作完成率	100%					
					经费支出合规性	100%					
					勘查样品采集测试完成率	100%					
					地质(矿产)勘查涉及区域数量	≥1 个					
					地质(矿产)勘查样品采集测试数量	≥350 个					
					槽探工作完成率	100%					
					槽探	≥1200 立方米					
					及时性	2021 年 12 月底前					
					项目监审	≥2 次					